

MAPA DE RISCO N.º 3/2025 - CTI-RGT/DRG/RGT/IFSP

MAPA DE RISCOS						
1 - DADOS DO PROCESSO:						
Objeto:	Insumos de impressão					
N.º do Processo:	23436.001336.2025-31					
2 - FASE DE ANÁLISE:						
(x)	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			()	Gestão do Contrato	
3 - RISCOS:						
Risco 01:	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato, ou aceitar nota de empenho					
Probabilidade:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(x)	Alto
Danos(s):						
Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços e/ou recebimento dos materiais/equipamentos.						
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual ou não aceite de nota de empenho.				Setor de Licitações		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração).				Setor de licitações		
Risco 02:	Atraso na execução dos serviços e/ou entrega dos itens.					
Probabilidade:	()	Baixa	(x)	Média	()	Alta
Impacto:	(x)	Baixo	()	Médio	()	Alto
Danos(s):						
O IFSP ficará sem a prestação dos serviços e/ou sem o recebimento dos materiais/equipamentos.						
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Estabelecer de forma clara no termo de referência a forma/evento para início da prestação dos serviços e/ou entrega dos materiais/equipamentos.				Requisitante		

Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Questionar a empresa sobre os motivos que levaram ao atraso e aplicando penalidades quando cabíveis.				Gestor/Demandante		
Risco 03:		Seleção de empresa sem capacidade para a prestação dos serviços e/ou fornecimento dos itens da licitação.				
Probabilidade:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(x)	Alto
Danos(s):						
Ineficiência na prestação dos serviços e/ou fornecimento dos itens da licitação						
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
1. Verificar a capacidade técnica do licitante por meio de atestados (se for exigido); 2. Verificar a capacidade econômico-financeira do licitante (se for exigido).				Setor de Licitações/demandante		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Não atestar itens e/ou serviços entregues fora das especificações do termo de referência da licitação.				Fiscal Técnico do Contrato/Demandante/Área técnica		
Risco 04:		Executar serviços e/ou entrega dos itens fora dos padrões pretendidos.				
Probabilidade:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(x)	Alto
Danos(s):						
Falha na prestação dos serviços e/ou aquisição dos materiais/equipamentos						
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
1. Acompanhar e cobrar da contratada a entrega dos itens dentro dos padrões pretendidos. 2. Não realizar o recebimento dos itens fora dos padrões pretendidos.				Fiscal Técnico do Contrato/Demandante/Área técnica		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. 2. Exigir a correção das entregas, conforme disciplinado no Termo de Referência.				Fiscal Técnico do Contrato/Demandante/Área técnica		
Risco 05:		Não aplicação de sanções à contratada pela Administração.				
Probabilidade:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta

Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(x)	Alto
Danos(s):						
1. Prejuízo ao erário. 2. Manutenção de empresa inadequada no mercado.						
Ação(ões) Preventiva(s):				Responsável:		
Notificar a contratada por falhas na execução contratual				Fiscal Técnico do Contrato/Demandante/Área técnica		
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:		
Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção.				Setor de Contratos		
4 - LOCAL E DATA:						
Local, 11 de setembro de 2025						
5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:						
Kelcey Ribeiro Balduino Souza Melo				Paulo Cesar Martins Oliveira		
Documento assinado eletronicamente.						

Documento assinado eletronicamente por:

- Kelcey Ribeiro Balduino Souza Melo, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 11/09/2025 10:02:20.
- Paulo Cesar Martins de Oliveira, COORDENADOR(A) - FG2 - CTI-RGT, em 11/09/2025 10:51:44.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 04/09/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1022857

Código de Autenticação: bae1610acb

